

Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2025.
Ho Chi Minh City, Jul 15th, 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR OF
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm;
Pursuant to the Certificate of business registration No. 3900244389 issued by the Business Registration Office of the Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province on July 15, 1995, registration changes from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
Pursuant to the Charter to Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/2025/BBKP-HĐQT ngày 15/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 05/2025/BBKP-HĐQT dated July 15th, 2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Đinh Vũ Quốc Huy** giữ chức vụ Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 15/07/2025 đến hết ngày 14/07/2026.

Article 1: Appointment of Mr.Đinh Vu Quoc Huy of the Person in Charge of Corporate Governance cum Corporate Secretary of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company, effective from 15/07/2025 to 14/07/2026.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Đinh Vũ Quốc Huy** được phân công theo quy định của Công ty.

Ông **Đinh Vũ Quốc Huy** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Article 2: Mr.Đinh Vu Quoc Huy's duties and authority will be assigned in accordance with the Company's regulations.

Mr. Đinh Vu Quoc Huy shall be entitled to salary, allowances, and other benefits as prescribed by the Company..

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Ông **Đinh Vũ Quốc Huy** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Members of the Board of Directors, Board of Management, Heads of Departments, employees of the company and Mr.Dinh Vu Quoc Huy are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As per Article 3 (for implementation)
- HĐQT (để báo cáo)/ Board of Directors (for reporting)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/ Audit Committee (for information)/

Lưu: Thư ký Công ty/ Corporate Secretary

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRLADY OF THE BOARD



Đặng Huỳnh Ước My

